

На основу члана 59. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16 и 88/19), члана 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст, 13/21 и 16/21) и члана 22. став 1. тачка 8) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 37/21-пречишћен текст),

Скупштина града Суботице, на 23. седници одржаној дана 02. јуна 2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја
ЈКП „Водовод и канализација” Суботица за период од 2022. до 2026. године

I

Даје се сагласност на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за период од 2022. до 2026. године, усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица дана 20. маја 2022. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Град Суботица
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ
Број: I-022-243/2022
Дана: 02.06.2022.год.
С у б о т и ц а
Трг слободе 1

Председник Скупштине града Суботице
Др Балинт Пастор, с.р.
(Dr. Pásztor Bálint)

За тачност:
Секретар Скупштине града
Ђула Ладошки, дипл. правник



Јавно комунално предузеће
„Водовод и канализација” - Суботица
Javno komunalno preduzeće
„Vodovod i kanalizacija” - Subatica
Víznyélvek és Csatornázási
Kommunális Közvetélat - Szabadka
Javno komunalno poduzeće
„Vodovod i kanalizacija” - Subotica

Број: 246/25 2022

Датум: 03. 06. 2022. 20 год.
С У Б О Т И Ц А, Трг слободе Мешинга 9/а



Јавно комунално предузеће «Водовод и канализација» Суботица
Javno komunalno preduzeće «Vodovod i kanalizacija» Subatica
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvéllalat Szabadka
Javno komunalno poduzeće «Vodovod i kanalizacija» Subotica

24000 Суботица · Трг Лазара Нешића 9/а · ПИБ: 100838486
Tel.: (024) 55-77-11 · Fax: (024) 55-77-00 · e-mail: uprava@vodovodsu.rs



Јавно комунално предузеће
„Водовод и канализација“ - Суботица
Javno komunalno preduzeće
„Vodovod i kanalizacija“ - Subatica
Vízművek és Csatornázási
Kommunális Közvéllalat - Szabadka
Javno komunalno poduzeće
„Vodovod i kanalizacija“ - Subotica

Број: 276/1-2022

Година: 19. 05. 2022. 20 год.
Српска ГИДЛ, Трг Лазара Нешића 9/а

Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација“ за период од 2022. до 2026. године

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“

Седиште: Суботица, Трг Лазара Нешића 9/а

Претежна делатност: Производња и дистрибуција чисте воде, одвођење и пречишћавање
отпадних и атмосферских вода

ПИБ: 100838486

ЈББК: 81906

Министарство привреде / Скупштина Града Суботице

Суботица, мај 2022. године

САДРЖАЈ

| | |
|--|----|
| 1. Профил предузећа | 3 |
| 2. Физички обим и унапређење поверених комуналних делатности..... | 5 |
| 3. Технологија и организација рада | 10 |
| 4. Инвестиције - план инвестиционих улагања за период 2022-2026. | 14 |
| 5. Кадрови и кадровска политика | 19 |
| 6. Политика цена | 19 |
| 7. Финансијске пројекције и резултати пословања | 21 |
| 8. Индикатори и показатељи учинка..... | 23 |
| 9. Кључне активности потребне за достизање циљева и мере за реализацију средњорочног плана..... | 25 |

1. Профил предузећа

1.1. Статус предузећа, правна форма и власничка структура

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Суботица је основано од стране Народне Републике Србије, АП Војводине и Народног одбора Општине Суботица дана 06. фебруара 1962. године, као комунално предузеће „Водовод“ (број Решења 04 3041/1 од 06.02.1962. године).

Избор органа управљања је извршен 09. марта 1962. године, а само Предузеће је конституисано 12. марта 1962. године под именом Комунално предузеће „Водовод“. У регистар Агенције за привредне регистре је, као Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Суботица уписано 22. јуна 2005. године решењем број БД 17598/2005.

Предузеће је основано ради обављања делатности од општег интереса – комуналне делатности снабдевања водом за пиће, пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода на територији Града Суботице.

Правни положај и статус Предузећа су регулисани Одлуком о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Суботица ("Сл. лист града Суботице", бр. 29/2021 - пречишћен текст и 35/2021) и Статутом Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Суботица (број 10и/39-2021 од 18.11.2021. године – пречишћен текст).

Предузеће послује у правној форми “јавно предузеће”. Оснивач Предузећа је Град Суботица. Град Суботица је власник 100% удела у основном капиталу јавног предузећа.

1.2. Делатност од општег интереса

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Суботица је основано ради обављања делатности од општег интереса. Претежна делатност Предузећа је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде – 3600.

Поред обављања комуналне делатности снабдевања водом за пиће, пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода на територији Града Суботице, Предузеће обавља и споредне делатности, као што су извођење прикључака на водоводну и канализациону мрежу, издавање сагласности, снимање канализационе мреже, чишћење канализационе мреже и сливника, испитивање квалитета санитарне воде и отпадних вода, одржавање водоводне и канализационе мреже, израда техничке документације за изградњу инвестиционих објеката и друго.

1.3. Право коришћења средстава у јавној својини и вредност основног капитала

Предузеће својом имовином управља у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о јавној својини, Одлуком о оснивању и Статутом Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Суботица.

Предузеће у функцији обављања поверених делатности користи и одржава у исправном и функционалном стању следеће комуналне објекте:

1. Каптажне грађевине, бунаре, канале и базене;
2. Црпне станице са резервоарима;
3. Водоводну и канализациону мрежу;
4. Објекте за производњу воде и
5. Објекте за пречишћавање отпадних вода.

Основни капитал предузећа, који је регистрован у Регистру привредних субјеката код Агенције за привредне регистре, износи 2.555.445.547,88 РСД, од чега новчани капитал износи 2.048.574.387,06 РСД, док неновчани капитал износи 506.871.160,82 РСД.

1.4. Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање

- Предузеће у свом пословању примарно примењује следећа законска, подзаконска и интерна акта:
- Закон о јавним предузећима;
- Закон о комуналним делатностима;
- Закон о водама;
- Закон о јавним набавкама;
- Закон о безбедности и здрављу на раду;
- Закон о управљању отпадом;
- Закон о заштити потрошача;
- Закон о раду;
- Закон о буџетском систему;
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа;
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије;
- Одлука о начину плаћања комуналних;
- Посебан колективни уговор за јавна и јавно комунална предузећа Града Суботице;
- Колективни уговор за ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица;
- Одлука о оснивању ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица;
- Статут ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица;
- Одлука о снабдевању водом;
- Одлука о јавној канализацији;
- Одлука о одвођењу атмосферских вода;
- Правилник о начину решавања приговора и жалби корисника комуналних услуга;
- Рачуноводствене политике ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица;
- Правилник о начину, условима и роковима пописа имовине и обавеза и усклађивања стања по пословним књигама са стањем по попису ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица и други прописи.

1.5. Националне стратегије у области деловања

Предузеће се у свом раду ослања на следећа стратешка документа:

- Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године;
- Акциони план за спровођење стратегије управљања водама на територији Републике Србије за период од 2021. до 2023. године;
- Уредба о утврђивању водопривредне основе Републике Србије.

2. Физички обим и унапређење поверених комуналних делатности

2.1. Број корисника услуга ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица, покривеност услугом и физички обим извршених услуга у 2021. години према броју издатих рачуна

Укупан број корисника услуга ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица 2021. године је следећи:

| | БРОЈ КОРИСНИКА | |
|---------------|----------------|---------------------------------------|
| | ВОДОСНАБДЕВАЊЕ | ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА |
| | 2021. година | 2021. година |
| Физичка лица | 49.808 | 28.639 |
| Правна лица | 2.232 | 1.227 |
| Установе | 136 | 85 |
| УКУПНО | 51.460 | 29.951 |

Укупан број домаћинстава у односу на број домаћинстава покривених услугом ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица током 2021. године:

| Р. бр. | Насеље | Укупан број домаћинстава | Број домаћинстава покривених услугом воде | Процент покривености у 2021. години |
|--------------------------|-----------------|--------------------------|---|-------------------------------------|
| ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ | | | | |
| 1. | Бајмок | 3.820 | 3.183 | 83,32 |
| 2. | Мишићево | 161 | 155 | 96,27 |
| 3. | Бачки Виногради | 774 | 254 | 32,82 |
| 4. | Биково | 372 | 198 | 53,23 |
| 5. | Горњи Таванкут | - | - | - |
| 6. | Доњи Таванкут | - | - | - |
| 7. | Љутово | - | - | - |
| 8. | Хајдуково | - | - | - |
| 9. | Шупљак | - | - | - |
| 10. | Ђурђин | 624 | 423 | 67,79 |
| 11. | Келебија | 799 | 90 | 11,26 |
| 12. | Мала Босна | 450 | 233 | 51,78 |

| Р. бр. | Насеље | Укупан број домаћинстава | Број домаћинстава покривених услугом воде | Процент покривености у 2021. години |
|--|-----------------|--------------------------|---|-------------------------------------|
| 13. | Нови Жедник | 968 | 836 | 86,36 |
| 14. | Стари Жедник | 786 | 621 | 79,01 |
| 15. | Палић | 2.747 | 1.752 | 63,78 |
| 16. | Суботица | 54.735 | 38.628 | 70,00 |
| 17. | Чантавир | 3.059 | 2.926 | 95,65 |
| 18. | Бачко Душаново | 286 | 261 | 91,26 |
| 19. | Вишњевац | 253 | 248 | 98,02 |
| ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА | | | | |
| 1. | Бајмок | - | - | - |
| 2. | Мишићево | - | - | - |
| 3. | Бачки Виногради | - | - | - |
| 4. | Биково | - | - | - |
| 5. | Горњи Таванкут | - | - | - |
| 6. | Доњи Таванкут | - | - | - |
| 7. | Љутово | - | - | - |
| 8. | Хајдуково | - | - | - |
| 9. | Шупљак | - | - | - |
| 10. | Ђурђин | - | - | - |
| 11. | Келебија | - | - | - |
| 12. | Мала Босна | - | - | - |
| 13. | Нови Жедник | - | - | - |
| 14. | Стари Жедник | - | - | - |
| 15. | Палић | 2.747 | 1.521 | 55,37 |
| 16. | Суботица | 54.735 | 31.774 | 58,05 |
| 17. | Чантавир | 3.059 | 70 | 2,29 |
| 18. | Бачко Душаново | - | - | - |
| 19. | Вишњевац | - | - | - |

Физички обим извршених услуга у 2021. години приказује следећа табела:

| Р.бр. | Услуга | Јединица мере | Реализација 2021. година |
|-------|----------------------------|---------------|--------------------------|
| 1. | Испорука питке воде | м3 | 6.156.777 |
| 2. | Одвођење отпадних вода | м3 | 4.612.897 |
| 3. | Пречишћавање отпадних вода | м3 | 4.604.560 |

Процентуални приказ покривености територије услугама дистрибуције воде у 2021. години и планирани процентуални приказ покривености територија услугама дистрибуције воде у периоду од 2022.-2026. године је следећи:

| Р.бр. | Насеље | Покривеност услугама (да/не) | % покривености територије 2021. године | Планирани % покривености територије 2022. године | Планирани % покривености територије 2023. године | Планирани % покривености територије 2024. године | Планирани % покривености територије 2025. године | Планирани % покривености територије 2026. године |
|-------|-----------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1. | Бајмок | да | 83,32 | 83,32 | 83,32 | 83,32 | 83,32 | 83,32 |
| 2. | Мишићево | да | 96,27 | 96,27 | 96,27 | 96,27 | 96,27 | 96,27 |
| 3. | Бачки Виногради | да | 32,82 | 40,22 | 47,62 | 55,02 | 62,42 | 69,82 |
| 4. | Биково | да | 53,23 | 53,73 | 53,73 | 53,73 | 53,73 | 53,73 |
| 5. | Горњи Таванкут | не | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Доњи Таванкут | не | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Љутово | не | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Хајдуково | не | - | 11,11 | 22,22 | 33,33 | 44,44 | 55,55 |
| 9. | Шупљак | не | - | 11,11 | 22,22 | 33,33 | 44,44 | 55,55 |
| 10. | Ђурђин | да | 67,79 | 67,79 | 67,79 | 67,79 | 67,79 | 67,79 |
| 11. | Келебија | да | 11,26 | 11,36 | 11,46 | 11,56 | 11,66 | 11,76 |
| 12. | Мала Босна | да | 51,78 | 51,78 | 51,78 | 51,78 | 51,78 | 51,78 |
| 13. | Нови Жедник | да | 86,36 | 86,36 | 86,36 | 86,36 | 86,36 | 86,36 |
| 14. | Стари Жедник | да | 79,01 | 79,01 | 79,01 | 79,01 | 79,01 | 79,01 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 15. | Палић | да | 63,78 | 63,78 | 63,78 | 63,78 | 63,78 | 63,78 |
| 16. | Суботица | да | 70,00 | 70,10 | 70,20 | 70,30 | 70,40 | 70,50 |
| 17. | Чантавир | да | 95,65 | 95,65 | 95,65 | 95,65 | 95,65 | 95,65 |
| 18. | Бачко Душаново | да | 91,26 | 91,26 | 91,26 | 91,26 | 91,26 | 91,26 |
| 19. | Вишњевац | да | 98,02 | 98,02 | 98,02 | 98,02 | 98,02 | 98,02 |

Процентуални приказ покривености територија услугама одвођења и пречишћавања отпадних вода у 2021. години и планирани процентуални приказ покривености територије услугама одвођења и пречишћавања отпадних вода у периоду од 2022.-2026. године је следећи:

| Р.бр. | Насеље | Покривеност услугама (да/не) | % покривености територије 2021. године | Планирани % покривености територије 2022. године | Планирани % покривености територије 2023. године | Планирани % покривености територије 2024. године | Планирани % покривености територије 2025. године | Планирани % покривености територије 2026. године |
|-------|--------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бајмок* | не | - | - | - | - | - | 30,00 |
| 2. | Мишићево | не | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Бачки Виногради | не | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Биково | не | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Горњи Таванкут | не | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Доњи Таванкут | не | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Љутово | не | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Хајдуково | не | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Шупљак | не | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Ђурђин | не | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Келебија | не | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Мала Босна | не | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Нови Жедник | не | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Стари Жедник | не | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 15. | Палић | да | 55,37 | 55,37 | 55,37 | 55,37 | 55,37 | 55,37 |
| 16. | Суботица | да | 58,05 | 58,05 | 58,05 | 58,05 | 58,05 | 58,05 |
| 17. | Чантавир* | да | 2,29 | 2,79 | 3,29 | 6,29 | 15,29 | 20,00 |
| 18. | Бачко Душаново | не | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Вишњевац | не | - | - | - | - | - | - |

* У наредном петогодишњем периоду ће обим покривености територије Чантавир и Бајмок бити повећан након реализације пројекта „Чиста Србија“.

2.2. У средњорочном периоду је планирано унапређење и развој на начин да се повећа степен доступности комуналних услуга, поузданост и бољи квалитет на следећи начин:

| Р.бр | Индикатор | Јединица мере | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
|------|---|-----------------------|-------|---------|---------|-------|---------|
| 1. | Степен доступности услуге – испорука чисте воде | % | 78% | 79% | 80% | 81% | 82% |
| 2. | Степен доступности услуге – одвођење и пречишћавање отпадних вода | % | 45% | 46% | 47% | 48% | 49% |
| 3. | Степен доступности услуге – испорука чисте воде (из фабрике воде) | % на територији Града | 65% | 66% | 67% | 68% | 69% |
| 4. | Изградња водоводне мреже | км | 7 км | 15,1 км | 23,2 км | 34 км | 44,8 км |
| 5. | Изградња канализационе мреже | км | 0 км | 22 км | 44 км | 66 км | 88 км |
| 6. | Аутоматско читавање мерних инструмената | прикључени водомери | 350 | 450 | 750 | 1050 | 1350 |

3. Технологија и организација рада

3.1. Технологија рада

а) Технологија производње и прераде воде

Водозахвати представљају централне комплексе за прераду воде у Суботици. Водозахвати су опремљени бунарима који су бушени до 200 метара дубине. Сваки бунар је опремљен одговарајућом утопном пумпом и потребном мерно-регулационом опремом. Зависно од потреба града, одређен број бунара ради, утопне пумпе потискују воду из бунара у сабирни (заједнички) цевовод којим се вода транспортује до сепаратора песка где се, евентуални, садржај песка издваја из питке, али још увек, сирове и непрерађене воде. После сепаратора вода долази до тзв. филтер станице тј. постројења за прераду (кондиционирање) воде које се састоји од филтерских линија. Пре филтерских линија се у воду додају елементи који поспешују издвајање непожељних састојака (арсен, амонијак и гвожђе) и истовремено врше дезинфекцију.

Овако прерађена вода се даље транспортује у резервоар прерађене воде који служи за изједначавање дневне неравномерности у потрошњи и као резерва за случај веће потрошње од производних могућности. Из резервоара прерађена вода, слободним падом, долази до црпне станице високог притиска, одакле се вода транспортује у град радом једног од пумпних агрегата који се бира сразмерно потрошњи. На излазном цевоводу према граду је инсталиран систем аутоматског дозирања дезинфекционог средства којим се одржава законом прописана концентрација. Подземна воде која се црпи налази се испод неколико глиених слојева тла и веома је добро заштићена од спољних загађења и практично је непромењеног састава током времена.

У односу на важећи Правилник о хигијенској исправности воде за пиће, тзв. сирове вода садржи у вишак соли гвожђа, арсена и амонијака. Ова чињеница је условила да се приступи истражним радовима осамдесетих година прошлог века, а који су претходили реализацији кондиционирања питке воде у Суботици. Сви наведени састојци у води су у раствореном облику својих соли.

Гвожђе је природни састојак поодземних вода. У присутним количинама ово доводи до проблема техничке природе приликом дистрибуције кроз цевоводе, јер у цевима једињења гвожђа прелазе у талог који ствара зачепљења.

Амонијак се у водама дубинских слојева јавља као природни састојак. Његов садржај се ограничава због последица које изазива у дистрибутивној мрежи, јер се у присуству кисеоника и микроорганизама одвија процес услед кога вода постаје хигијенски неисправна.

Арсен је у својим једињењима присутан у целој Земљиној кори. У стенама га има знатно мање него у глиновитим слојевима. У воду доспева растварањем и испирањем тла или као резултат ерозионих процеса.

У "фабрици воде" се поступком оксидације и филтрације наведене соли уклањају из воде, тако да након прераде квалитет воде одговара Правилнику о хигијенској исправности тоде за пиће.

Контрола воде за пиће врши се свакодневно са излаза свих водозахвата, резервоарских система и контролних пунктова у граду Суботици. Приградска насеља, као што су Палић, Бачки Виногради, Келебија, МЗ Граничар, Велики Радановац, Бајмок, Ђурђин, Мала Босна, Мишићево, Чантавир, Вишњевац, Нови и Стари Жедник налазе се под сталном санитарно – хигијенским надзором, а узорковање воде, физичко-хемијске и микробиолошке анализе воде, врше се у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће ("Сл. лист СРЈ", бр. 42/98 и 44/99 и "Сл. гласник РС", бр. 28/2019).

Техничко-технолошки подаци снабдевања водом за пиће:

- Годишња производња воде: 8,5 милиона м³
- Годишња потрошња воде: 6,17 милиона м³
- 5 градских и 14 приградских изворишта воде, подземне издани на дубинама 120-185 метара
- Дубинских бунара: 65
- Капацитети: град 470 л/с, приградска насеља 310 л/с, укупно 780 л/с
- Квалитет воде према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће
- Примена Система за здравствену безбедност хране ХАЦЦП од 19.05.2009. године
- Укупна дужина дистрибутивне мреже до краја 2021. године: 583,59 км

б) Технологија пречишћавања отпадних вода

Све отпадне воде становништва, установа, занатства и индустрије, као и атмосферске воде Града Суботице, сакупљају се у систему канализације општег типа и главним колектором доспевају до Постројења за пречишћавање отпадних вода.

Постројење се састоји од две линије:

1. Линије воде – механички и биолошки третман отпадне воде са ниским органским и високим хидрауличким оптерећењем.
2. Линије муља - анаеробна стабилизација муљева (насталих током биолошког пречишћавања отпадних вода) у дигесторима, уз производњу биогаза и обезводњавање насталог дигестованог муља.

Постројење за пречишћавање отпадних вода Града Суботице, које је пројектовано да пречисти 36.000 м³ отпадних вода на дан у сувом периоду, пуштено је у рад 2009. године. Реконструкцијом и проширењем, повећан је капацитет постројења, изградњом нових биолошких базена, побољшано је уклањање азота и фосфора, а уведена је и линија муља, чиме је решен проблем збрињавања насталих муљева. Рад постројења се заснива на биолошком пречишћавању отпадних вода коришћењем активног муља. Линија воде је систем са активним муљем који ради са ниским оптерећењем и биолошким уклањањем азота и фосфора. Издвојени муљ са линије воде се третира и стабилизује на линији муља.

Линија воде се састоји од следећих фаза механичког и биолошког пречишћавања: Груба решетка; Пумпање инфлуента (пужне пумпе); Фине решетке; Уклањање песка; Примарно таложење; Пречишћавање у биолошким базенима са анаеробним, аноксичним и аеробним зонама; Дозирање фери хлорида; Финално таложење.

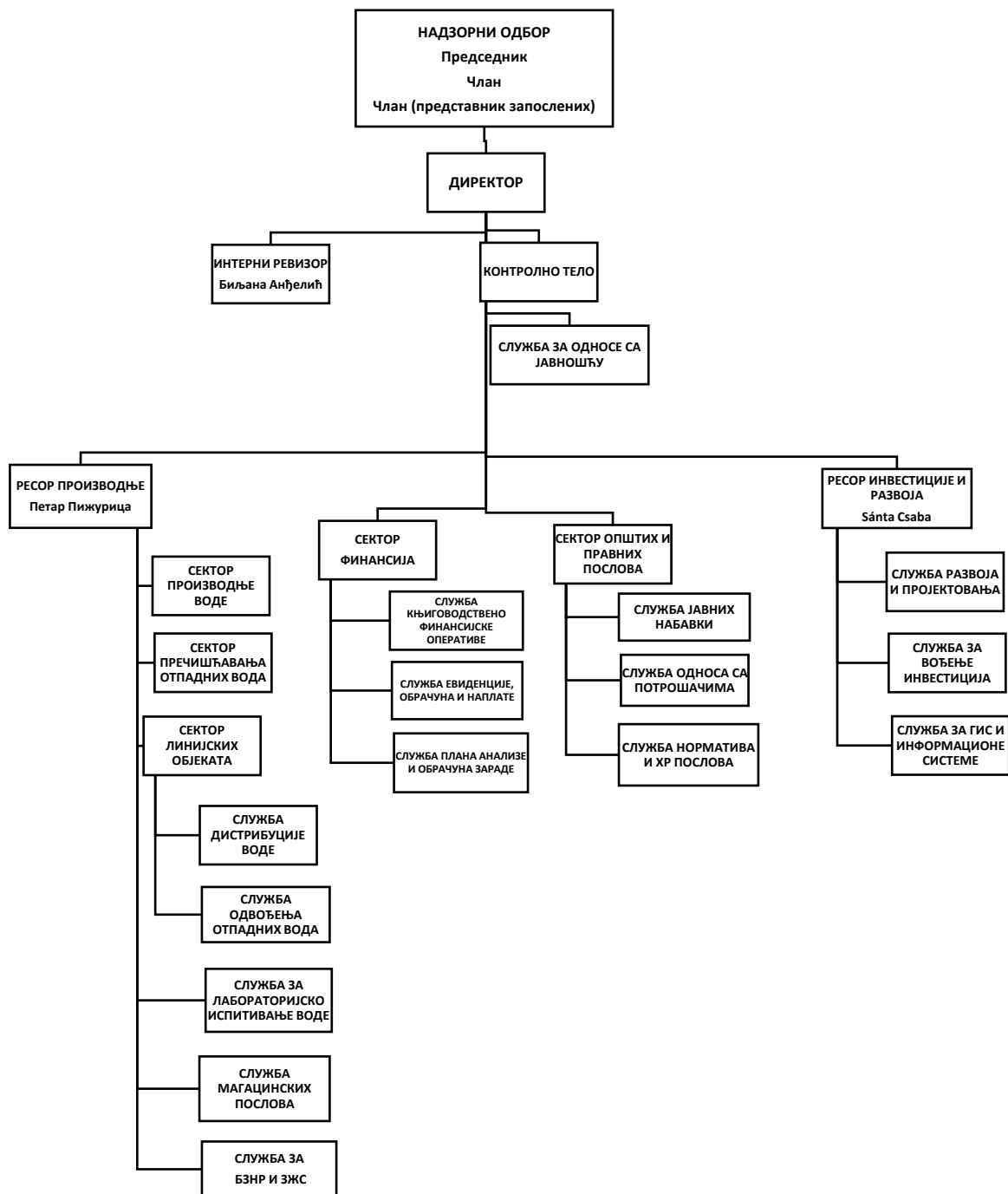
Линија муља се састоји од следећих фаза механичког и биолошког пречишћавања: Угушћивање примарног муља (гравитационо); Третман ваздуха (у гравитационом угушћивачу); Угушћивање секундарног муља (тракасти угушћивач); Дигестија угушћеног муља (мезофилна); Резервоар биогаза, бакља и производња електричне енергије; Хомогенизација дигестованог муља; Обезводњавање дигестованог муља (тракаста филтер преса).

Техничко-технолошки подаци одвођења и пречишћавања отпадних вода:

- Укупна дужина канализационе мреже до краја 2021. године: 342 км
- Просечна годишња улазна количина воде на градско постројење: 12,29 милиона м³
- Просечна годишња количина пречишћене воде: 11,13 милиона м³
- Капацитет у бескишним данима: 36.000 м³/дан
- Капацитет у кишним данима: 72.000 м³/дан
- Капацитет у данима великих падавина: 108.000 м³/дан
- Квалитет излазне (пречишћене) воде усклађен са Директивама ЕУ
- Квалитет третираног муља усклађен са Директивама ЕУ

3.2. Организација рада

Организациона шема ЈКП “Водовод и канализација“ је следећа:



Према Закону о јавним предузећима органи Јавног предузећа су: Надзорни одбор и директор. Предузеће има 2 извршна директора, за техничке послове и за инвестициона улагања, које именује директор.

Надзорни одбор има три члана, од којих је један председник. Председника и чланове Надзорног одбора именује Скупштина града Суботице, под условима и на начин утврђен законом којим се уређује правни положај јавних предузећа, на период од 4 године. Један члан Надзорног одбора је из реда запослених.

Директор у оквиру својих надлежности заступа и представља Предузеће, организује и руководи процесом рада, води пословање Предузећа, одговара за законитост рада Предузећа и обавља друге послове у складу са оснивачким актом и важећим актима Предузећа.

Систематизацијом из 2022. године су дефинисане следеће организационе јединице:

1. Директор

2. Ресор производње

Ресор производње се грана на следеће:

- 2.1. Сектор производње воде
- 2.2. Сектор пречишћавања отпадних вода
- 2.3. Сектор линијских објеката, који се грана даље на:
 - а) Службу дистрибуције воде и
 - б) Службу одвођења отпадних вода
- 2.4. Служба за лабораторијско испитивање воде
- 2.5. Служба магацинских послова
- 2.6. Служба за БЗНР и ЗЖС

3. Ресор инвестиције и развоја

Ресор инвестиције и развоја се грана на следеће службе:

- 3.1. Службу развоја и пројектовања
- 3.2. Службу за вођење инвестиција
- 3.3. Службу за ГИС и информационе системе

4. Сектор финансија

Сектор финансија се грана на следеће службе:

- 4.1. Службу књиговодствено финансијске оперативе
- 4.2. Служба евиденције, обрачуна и наплате
- 4.3. Служба плана, анализе и обрачуна зараде

5. Сектор општих и правних послова

Сектор општих и правних послова је подељен на следеће службе:

- 5.1. Служба јавних набавки
- 5.2. Служба за односе са потрошачима
- 5.3. Служба норматива и ХР послова

4. Инвестиције - план инвестиционих улагања за период 2022-2026.

4.1. Структура планираних капиталних улагања

Инвестиције за период од 2022.-2026. године су планиране у следећем обиму:

у 000 динара

| Планиране инвестиције за период од 2022-2026. године | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Р. бр. | Опис | 2022. година | | 2023. година | | 2024. година | | 2025. година | | 2026. година | | Укупно |
| | | ЈКП „ВиК“ | донације | ЈКП „ВиК“ | донације | ЈКП „ВиК“ | донације | ЈКП „ВиК“ | донације | ЈКП „ВиК“ | донације | |
| 1 | Водоснабдевање | | | | | | | | | | | |
| | -водоводна мрежа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | развој | 5.000 | 0 | 0 | 168.000 | 0 | 171.000 | 80.000 | 120.000 | 80.000 | 120.000 | 744.000 |
| | инвестиционо одржавање | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -објекти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | развој | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.000 | 0 | 0 | 62.000 |
| | инвестиционо одржавање | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | бунари | 0 | 32.000 | 0 | 82.500 | 0 | 87.500 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 342.000 |
| | објекти на ВЗ I | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 |
| 2 | Канализање насеља | | | | | | | | | | | |
| | -канализациона мрежа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | развој: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | канализациона мрежа: | 0 | 0 | 0 | 624.000 | 0 | 624.000 | 0 | 624.000 | 0 | 624.000 | 2.496.000 |
| | математички модел | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000 |
| | инвестиционо одржавање | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -објекти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | развој: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ППОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 240.000 |
| | инвестиционо одржавање | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 0 | 54.000 | 0 | 108.000 |
| 3 | Остали пратећи трошкови | 42.000 | 0 | 52.000 | 10.000 | 52.000 | 10.000 | 52.000 | 10.000 | 52.000 | 10.000 | 290.000 |
| | | 47.000 | 32.000 | 52.000 | 925.500 | 52.000 | 1.003.500 | 186.000 | 886.000 | 186.000 | 1.064.000 | 4.434.000 |
| | | Укупно ЈКП „ВиК“ | | | | | | | | | | 523.000 |
| | | Укупно донације | | | | | | | | | | 3.911.000 |

Образложење инвестиција планираних за период од 2022.-2026. године

Планирање инвестиционих улагања за период од 2022.-2026. године је вршено у складу са достигнутим степеном развоја, тренутним техничким стањем система и очекиваним финансијским изворима у предвиђеном периоду.

Због постојећег техничког стања, односно старости одређених делова система, планирана инвестициона улагања су подељена на категорије развоја и инвестиционог одржавања. У оквиру категорије развоја се налазе инвестиције које обезбеђују проширење услуга, док се у оквиру категорије инвестиционог одржавања налазе инвестиције којима се обезбеђује функционалност изграђених система.

У оквиру развоја система водоснабдевања и каналисања у периоду од 2022.-2026. године износ укупно процењених инвестиција је планиран на 4.434.000.000,00 динара.

1. СИСТЕМ ВОДОСНАБДЕВАЊА

1.1. Водоводна мрежа

а) Развој

У 2022. години се планира изградња водоводне мреже у делу МЗ Жељезничко насеље и у делу МЗ Макова седмица дужине 0,8 км у износу од 5.000.000,00 динара из сопствених средстава ЈКП „Водовод и канализација“.

У оквиру средњорочног периода, у периоду од 2023. до 2026. године предвиђена је изградња водоводне мреже из донацијских средстава:

- Хајдуково, Шупљак и Бачки Виногради у дужини од 21,6 км, што ће омогућити израду 720 прикључака и повећање дистрибутивне мреже за 0,4% (5,4 километара годишње, односно 180 прикључака на годишњем нивоу) у укупном износу од 320.000.000,00 динара,
- Индустијска зона Мали Бајмок, МЗ Зорка и МЗ Макова седмица дужине 10,8 км, што ће омогућити изградњу 360 прикључака и повећање дистрибутивне мреже за 0,2% (2,7 километара годишње, односно 90 прикључака на годишњем нивоу) у укупном износу од 160.000.000,00 динара.

У оквиру средњорочног периода од 2025. до 2026. године предвиђена је изградња водоводне мреже из сопствених средстава ЈКП „Водовод и канализација“:

- МЗ Зорка и МЗ Макова седмица у дужини од 10,8 км, што ће омогућити израду 360 прикључака (2,7 километара годишње, односно 90 прикључака на годишњем нивоу) у укупном износу од 80.000.000,00 динара,
- остале месне заједнице су планиране у дужини од 10,8 км, што ће омогућити израду 360 прикључака (2,7 километара годишње, односно 90 прикључака на годишњем нивоу) у укупном износу од 80.000.000,00 динара.

Град Суботица, односно ЈКП „Водовод и канализација“ се од 2018. године припрема за донацију из извора надлежног министарства преко Канцеларије за управљање јавним улагањима (у даљем тексту: КУЈУ). У протеклом периоду је извршена припрема пројектне документације и усаглашавање услова за субвенционисање изабраних пројеката. Процењено је да ће из ових извора у 2023. бити реализован транзитни вод између Града Суботица и насеља Келебија, уз прикључење корисника дуж предвиђене мреже у дужини од 3,4 км и у износу од 48.000.000,00 динара.

У оквиру услова КУЈУ неопходно је континуирано утврђивање губитака у постојећим системима. У циљу развоја се предвиђа формирање мерних зона (ДМА зона) на постојећим

дистрибутивним мрежама Суботица - Палић. Реализација овог пројекта је планирана 2024. године у вредности од 51.000.000,00 динара.

На крају средњорочног периода планирана је изградња водоводне мреже од 57,4 км у укупном износу од 693.000.000,00 динара, која са формирањем ДМА зона укупно износи 744.000.000,00 динара.

б) Инвестиционо одржавање

Инвестиционо одржавање водоводне мреже није планирано у овом периоду.

1.2. Објекти система водоснабдевања

а) Развој

Изградња нових објеката у оквиру водоснабдевања није предвиђена средњорочним планом.

б) Инвестиционо одржавање

Изградњом нових бунара у овој категорији се врши замена старих, атрофираних бунара, и са истим се не повећава капацитет изворишта. У средњорочном периоду је планирана изградња 12 бунара.

Како би систем водоснабдевања остао функционалан, то захтева рад 66 бунара. Просечан функционални век бунара износи 23 године, а просечан век трајања бунара износи 30 година. Како би се достигла просечна старост бунара од 15 година, и како би се обезбедило сигурно и континуирано водоснабдевање, извршена је процена потребних бунара у наредном петогодишњем периоду.

Повећање потребних бунарских капацитета у категорији планираног развоја нових корисника је финансијски обухваћено проценом трошкова изградње дистрибутивне мреже.

Како би се обезбедило континуирано и квалитетно водоснабдевање Града Суботице, неопходна су инвестициона улагања на постојећем комплексу Водозавата I. Програмом КУЈУ су предвиђене реализације следећих програма:

- Санација резервоара пречишћене воде на Водозавату I
- Замена филтерске испуне
- Замена цевовода црпне станице, резервоара и затварачнице резервоара на Водозавату I

Напред наведени програми су планирани из извора донација у наредном петогодишњем периоду.

2. КАНАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМ

2.1. Канализациона мрежа

а) Развој

Развој јавне канализационе мреже се у наредном петогодишњем периоду планира у оквиру програма Чиста Србија – сакупљање и одвођење отпадних вода са подручја градских, приградских и сеоских насеља, као и туристичких целина. Реализација напред наведеног пројекта је предвиђена у наредних 5 година у складу са одлуком Министарства саобраћаја, грађевинарства и инфраструктуре (МСГИ).

Година почетка реализације програма је 2023. година. Укупна процењена припадајућа вредност за развој канализационе мреже је равномерно подељена на предвиђени период реализације. Планирано годишње улагање износи 624.000.000,00 динара из средстава Министарства финансија.

Програм обухвата изградњу 110 км канализационе мреже: 50 км у Суботици, 25 км у Бајмоку, 25 км у Чантавиру и 10 км на насељу Палић. Такође је обухваћена изградња пречистача отпадних вода у Бајмоку (5000 ЕС) и у Чантавиру (5000 ЕС).

На крају средњорочног периода планирана је изградња канализационе мреже од 88 километара у укупној вредности од 2.496.000.000,00 динара.

Средњорочним планом се предвиђа обнова концепционог плана у виду израде математичког модела који обухвата изградњу мерних система, прикупљање података моделисања и израду сценарија за даљи рационалнији развој и одржавање постојећег система. Обнова је неопходна због старости постојеће концепције, као и промена које су настале изменом Генералног урбанистичког плана, реализацијом нових објеката на сливним површинама (повећање водонепропусних површина на постојећем сливу изградњом објеката, паркинга), као и промене карактеристика меродавних падавина у протеклих 50 година.

За израду математичког модела средства су планирана у 2023. и 2024. години у годишњем износу од 11.000.000,00 динара. Финансирање је планирано из средстава донације.

б) Инвестиционо одржавање

Инвестиционо одржавање канализационе мреже није планирано у овом периоду.

2.2. Објекти канализације

а) Развој

Део напред наведеног програма Чиста Србија припада предметној категорији инвестиција и односи се на реализацију ППОВ у насељима Чантавир и Бајмок. Капацитет ППОВ је 5000 ЕС у оба насеља.

Процењени почетак изградње ППОВ у овом програму се планира у 2026. години. Планирани износ је 240.000.000,00 динара по једном постројењу за пречишћавање отпадних вода. Финансијска средства се планирају из извора буџета Републике Србије.

б) Инвестиционо одржавање

За непрекидан и квалитетан рад ППОВ предвиђена су средства за инвестиционо одржавање објеката у периоду од 2025. до 2026. године у износу од 54.000.000,00 динара на годишњем нивоу из средстава ЈКП „Водовод и канализација“.

Предвиђено инвестиционо одржавање обухвата реконструкцију, санацију и одржавање постојећих објеката, замену амортизованих уређаја и опреме.

3. ОСТАЛИ ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ

Годишњим програмима пословања за развој и инвестиционо одржавање система водоснабдевања и канализације предвиђају се средства за израду пројектно-техничких документација, пратећих трошкова услуга за изградњу објеката и друге документације.

Предузеће за период од 2022. до 2026. године оквирно планира средства на основу ранијих искустава. Потребни трошкови су планирани у износу од 42.000.000,00 динара на годишњем нивоу. Исти су повећани за додатних 20.000.000,00 динара у функцији величине и распореда очекиваних трошкова између учесника пројекта Чиста Србија. Финансирање дела напред наведеног увећања трошкова је предвиђено из сопствених средстава, а део је планиран из донацијских средстава (Град Суботица).

4.2. Инвестиције у возила у функцији ширења делатности

Предузеће је 2020. године расхоровало 9 путничких, а 2021. године расхоровало 8 путничких и 1 путничко-теретно возило, што је довело до значајног смањења расположивих возила у возном парку за обављање радних задатака. Из наведених разлога, како би се покрио недостатак расположивих возила, као и у циљу ширења делатности Предузеће планира да свој возни парк прошири за најмање 19 возила. Планиран распоред набавке возила је приказан у следећој табели:

| Година | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Потребна количина возила | 0 | 7 | 5 | 4 | 3 |

Предузеће планира набавку напред наведених путничких и теретних возила за потребе одржавања система. Такође, Предузећу је потребна и набавка ХАК возила, цистерне са могућношћу грејања и још једног Kanal Jet возила.

4.3. Инвестиције у замену дотрајале (амортизоване) опреме, као и инвестиционог одржавања комуналних објеката

Предузеће поред изградње нових објеката, проширења како водоводне, тако и канализационе мреже, своја средства у наредном периоду треба да усмери и ка одржавању, односно замени дотрајале (амортизоване) опреме, као и инвестиционог одржавању комуналних објеката. Уколико не буде одобрено повећање цена услуга из основне делатности до истека отплате другостепеног зајма, односно до 2024. године, биће онемогућено интервентно и хаваријско одржавање опреме и комуналних објеката.

Делови опреме и комунални објекти који су у употреби се временом амортизују, губе на вредности и функционалности. Како би се поверене делатности водоснабдевања, одвођења и пречишћавања обављале на задовољавајућем нивоу, потребно је да се делови опреме замене, као и да се изврши одржавање (како редовно, тако и периодично) комуналних објеката.

5. Кадрови и кадровска политика

5.1. Оптимална структура и број радника

Оптимална квалификациона структура би захтевала повећање од 15% у броју запослених у односу на садашњи максималан број запослених, који износи 200. Са увођењем већег степена аутоматизације у обављању основне делатности Предузећа, у наредном периоду се планира промена кадровске структуре у корист запослених са вишим нивоом квалификација. Савремена постројења за производњу пијаће воде и пречишћавање отпадних вода, која су изграђена претходних година, као и постројења чија се изградња планира наредних година, захтева стручно оспособљене и квалификоване кадрове.

5.2. Стручно оспособљавање стручних кадрова

С обзиром да Предузеће обавља делатност од општег интереса, неопходно је обезбедити квалификоване и стручне кадрове.

Како би се остварили предвиђени циљеви, Предузеће на годишњем нивоу планира улагање у усавршавање запослених, у складу са важећим прописима и стандардима.

5.3. Обезбеђење кадрова за ангажовање на сезонским или другим повременим пословима

Предузеће и у наредном петогодишњем периоду планира да ангажује лица на пословима који су сезонског и привремено повременог карактера. Планира се да ће ови трошкови и у наредном, петогодишњем периоду бити планирани у приближно истом нивоу као и 2022. године.

6. Политика цена

6.1. Цене комуналних услуга на нивоу покрића свих трошкова

Законом о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) су прописана начела за одређивање цена комуналних услуга. Поред начела „потрошач плаћа“ и „загађивач плаћа“, овим чланом је прописано да цене треба да покрију све расходе, али уз уважавање начела приступачности, везаног за реалну куповну моћ корисника. Законом је прописано да се средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне инфраструктуре исказују посебно и могу се употребити само за те намене.

Након дванаестогодишњег периода отплате главнице другостепеног зајма за изградњу и реконструкцију уређаја за пречишћавање отпадних вода, Предузеће у јулу месецу 2020. године почело са отплатом главнице другостепеног зајма за реализацију Пројекта за унапређење водних система Града Суботице. Средства за отплату полугодишњих ануитета зајма Предузеће обезбеђује задуживањем код пословних банака путем краткорочног револвинг кредита и овердрафта, јер постојећи ниво реализованих прихода из основне и споредне делатности не може да обезбеди исто. Имајући у виду напред наведено, може се констатовати да је изостала развојна компонента садржана у цени услуга из основне делатности, која би омогућила улагање у повећање раста ефикасности система, првенствено кроз смањење губитака воде и осавремењавање објеката за водоснабдевање, одвођење и пречишћавање отпадних вода.

Из наведеног произилази да цене услуга из основне делатности нису на нивоу покрића свих трошкова, као и да је неопходно у наредном петогодишњем периоду планирати повећање истих. Узимајући у обзир повећање трошкова инпута, као и циљану стопу инфлације, планирано повећање цена чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода би износило 30%.

Постојећи ниво цена чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода:

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Чиста вода | 61,10 дин/м ³ |
| Одвођење отпадних вода | 39,00 дин/м ³ |
| Пречишћавање отпадних вода | 45,50 дин/м ³ |
| Накнада за погонску спремност система | 104,00 дин/рачуну |

Планирани ниво цена чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода:

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Чиста вода | 79,43 дин/м ³ |
| Одвођење отпадних вода | 50,70 дин/м ³ |
| Пречишћавање отпадних вода | 59,15 дин/м ³ |
| Накнада за погонску спремност система | 135,20 дин/рачуну |

6.2. Део цене услуге намењене за развој

Део цене услуга који је намењен за развој усмерен је на отплату главнице другостепеног зајма за реализацију Пројекта за унапређење водних система Града Суботице. Несклад односа између прихода Предузећа, обавеза за отплату главнице другостепеног зајма и потребе за одржавањем и инвестиционим одржавањем, континуирано доводи до раста неефикасности система, првенствено кроз повећање губитака воде и застарелости објеката за водоснабдевање, одвођење и пречишћавање отпадних вода, што имплицира да целокупан систем функционише на дугорочно неодрживим основама. У интересу целокупне одрживости система водоснабдевања, одвођења и пречишћавања отпадних вода, неопходно је бавити се питањима везаним за достигнути и потребни ниво цена, као и питањима везаним за финансирање капиталних инвестиција у комуналну инфраструктуру. Имајући у виду напред наведено, неопходно је у наредном периоду извршити повећање цена чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода у висини од 30% до краја извештајног периода, како би се обезбедила развојна компонента Предузећа, а да исте буду у складу са Законом о комуналним делатностима, растом цене на мало и повећања цене коштања.

6.3. Оптималне јединице мере за извршену комуналну услугу

| Врста комуналне услуге | Јединица мере | Начин мерења |
|------------------------------------|----------------|--|
| Испорука чисте воде | м ³ | Очитана потрошња на мерном инструменту |
| Одведена и пречишћена отпадна вода | м ³ | Очитана потрошња на мерном инструменту |

Кубни метри (м³) представљају оптималне јединице мере за исказивање извршених комуналних услуга испоруке чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода. Мерење се врши на основу очитане потрошње на мерном инструменту.

6.4. Распон у висини тарифе домаћинстава и привреда

Начело непостојања разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем ако се разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне услуге, је прописано чланом 25. Законом о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018). Предузеће од децембра месеца 2018. године примењује принцип „једна услуга-једна цена“ и на тај начин је омогућило да сви корисници плаћају исту цену за исту услугу.

7. Финансијске пројекције и резултати пословања

7.1. Финансијске пројекције и резултат пословања за средњорочни план у периоду 2022-2026. су следећи:

у 000 динара

| Приходи и расходи | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | Индекс 2026/2022 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| А ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1.025.557 | 1.035.900 | 1.165.200 | 1.165.650 | 1.298.250 | 126 |
| I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ | | | | | | |
| 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | | | | | | |
| 2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | | | | | | |
| II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА | 908.377 | 909.500 | 1.038.500 | 1.038.500 | 1.038.650 | 114 |
| 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 908.377 | 909.500 | 1.038.500 | 1.038.500 | 1.038.650 | 114 |
| 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | | | | | | |
| III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 36.700 | 40.200 | 40.300 | 40.500 | 41.500 | 113 |
| IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | | | | | | |
| V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | | | | | | |
| VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 80.480 | 86.200 | 86.400 | 86.500 | 87.200 | 108 |
| Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ | 1.004.291 | 1.031.870 | 1.103.770 | 1.121.360 | 1.185.360 | 118 |
| I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | | | | | | |
| II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 203.557 | 215.600 | 234.090 | 234.500 | 244.300 | 120 |
| III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 302.509 | 316.370 | 331.880 | 347.010 | 362.760 | 119 |
| 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 225.608 | 236.800 | 248.600 | 261.030 | 274.080 | 121 |
| 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 38.164 | 40.070 | 42.080 | 44.180 | 46.380 | 121 |

| | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 3. Остали лични расходи и накнаде | 38.737 | 39.500 | 41.200 | 41.800 | 42.300 | 109 |
| IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 282.000 | 282.500 | 288.000 | 289.000 | 315.500 | 111 |
| V. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 127.826 | 128.400 | 146.550 | 146.800 | 153.400 | 120 |
| VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 6.000 | 6.500 | 8.500 | 9.200 | 10.500 | 175 |
| VI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 82.399 | 82.500 | 94.750 | 94.850 | 98.900 | 120 |
| | | | | | | |
| В ПОСЛОВНИ ДОБИТАК | 21.266 | 4.030 | 61.430 | 44.290 | 112.890 | 530 |
| Г ПОСЛОВНИ ГУБИТАК | | | | | | |
| | | | | | | |
| Д ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 11.000 | 14.500 | 14.700 | 14.500 | 15.500 | 140 |
| Г ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 11.000 | 14.500 | 14.700 | 14.500 | 15.500 | 140 |
| II ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | | | | | | |
| III ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | | | | | | |
| Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 7.575 | 7.500 | 8.900 | 9.100 | 9.200 | 121 |
| Г РАСХОДИ КАМАТА | 7.575 | 7.500 | 8.900 | 9.100 | 9.200 | 121 |
| III ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | | | | | | |
| | | | | | | |
| Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА | 3.425 | 7.000 | 5.800 | 5.400 | 6.300 | 183 |
| Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | | | | | | |
| И. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 4.550 | 3.500 | 4.200 | 6.250 | 6.450 | 141 |
| Ј. УКУПНИ ПРИХОДИ | 1.052.557 | 1.070.400 | 1.198.400 | 1.199.650 | 1.334.250 | 126 |
| | | | | | | |
| К. УКУПНИ РАСХОДИ | 1.046.416 | 1.067.870 | 1.142.870 | 1.163.210 | 1.229.510 | 117 |
| | | | | | | |
| Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА | 6.141 | 2.530 | 55.530 | 36.440 | 104.740 | 1705 |
| Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА | | | | | | |

8. Индикатори и показатељи учинка

Индикаторе, односно показатеље учинка за делатност водоснабдевања, одвођења и пречишћавања отпадних вода представља следећа табела:

| Р.бр. | Показатељ | Јединица мере | Вредност 2022. | Вредност 2023. | Вредност 2024. | Вредност 2025. | Вредност 2026. |
|--|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ДЕЛАТНОСТ ВОДОСНАБДЕВАЊА | | | | | | | |
| 1 | Укупан број становника у општини/граду | становник | 141.554 | 142.000 | 142.500 | 143.000 | 143.500 |
| 2 | Домаћинства на територији ЈЛС обухваћена услугом | домаћинство | 49.849 | 49.924 | 50.000 | 50.075 | 50.226 |
| 3 | Број активних водомера (прикључака) | број | 37.050 | 37.235 | 37.420 | 37.605 | 37.790 |
| 4 | Просечан интервал између два очитана водомера | дана | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5 | Захваћена и прерађена вода за пиће | м3/година | 8.349.248 | 8.466.137 | 8.584.663 | 8.704.848 | 8.878.945 |
| 6 | Укупна дужина (примарне и секундарне мреже) | км | 600,4 | 605,8 | 611,2 | 615,7 | 621,2 |
| 7 | Фактурисана потрошња воде – домаћинства | м3/година | 4.940.233 | 4.942.633 | 4.945.033 | 4.945.433 | 4.947.245 |
| 8 | Фактурисана потрошња воде – правна лица и предузетници | м3/година | 1.221.344 | 1.223.744 | 1.226.144 | 1.228.544 | 1.230.644 |
| ИНДИКАТОРИ ВОДОСНАБДЕВАЊА | | | | | | | |
| 1 | Губици воде | % | 26,25 | 26,00 | 25,75 | 25,50 | 25,25 |
| 2 | Степен доступности услуге у односу на укупно становништво | % | 78% | 79% | 80% | 81% | 82% |
| 3 | Укупно запослених на 1.000 водоводних прикључака | број | 5,41 | 5,43 | 5,46 | 5,49 | 5,52 |
| 4 | Запослени у сектору водоснабдевања на 1.000 прикључака | број | 1,84 | 1,85 | 1,86 | 1,87 | 1,88 |
| 5 | Запослени у сектору водоснабдевања на км водоводне мреже | број | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 |
| ДЕЛАТНОСТ ОДВОЂЕЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА | | | | | | | |
| 1 | Укупан број становника у општини/граду | становник | 141.554 | 142.000 | 142.500 | 143.000 | 143.500 |
| 2 | Домаћинства на територији ЈЛС обухваћена услугом | број | 28.850 | 28.980 | 29.100 | 29.240 | 29.380 |
| 3 | Број правних лица обухваћених услугом | број | 1.140 | 1.160 | 1.180 | 1.200 | 1.220 |
| 4 | Број прикључака на канализациону мрежу* | број | 16.350 | 16.480 | 16.610 | 16.740 | 16.870 |

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 5 | Фактурисана количина отпадне воде – домаћинства | м3/година | 3.300.200 | 3.332.250 | 3.334.300 | 3.336.350 | 3.338.400 |
| 6 | Фактурисана количина отпадне воде – правна лица и предузетници | м3/година | 1.320.716 | 1.325.716 | 1.330.720 | 1.335.725 | 1.340.730 |
| 7 | Укупна дужина канализационе мреже | км | 339,3 | 347,4 | 355,4 | 363,5 | 371,6 |
| 8 | Количина отпадне воде која се примарно, секундарно и терцијарно пречишћава пре испуштања у реципијент | м3/година | 9.226.000 | 9.700.000 | 10.374.000 | 11.008.000 | 11.522.000 |
| ИНДИКАТОРИ ОДВОЂЕЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА | | | | | | | |
| 1 | Степен доступности услуге у односу на укупно становништво | % | 45% | 46% | 47% | 48% | 49% |
| 2 | Укупно запослених на 1.000 канализационих прикључака | број | 12,00 | 12,10 | 12,20 | 12,30 | 12,40 |
| 3 | Запослени у сектору одв. и преч. отп. вода на 1.000 канализационих прикључака | број | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 |
| 4 | Запослени у сектору одв. и преч. отп. вода на км канализационе мреже | број | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 |

**Напомена за позицију 4. - Број прикључака на канализациону мрежу: Број прикључака на канализациону мрежу је дат на основу постојеће, али у случају изградње нове мреже број нових прикључака може значајно да се повећа.*

9. Кључне активности потребне за достизање циљева и мере за реализацију средњорочног плана

9.1. Кључне активности и мере

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева у предстојећем петогодишњем периоду јесу следећи:

| Циљ | Индикатор | Вредност индикатора | | | | | Извор провере | Мере за реализацију средњорочног циља |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022. година | 2023. година | 2024. година | 2025. година | 2026. година | | |
| Обезбеђење капацитета за производњу довољне количине квалитетне воде за пиће корисника | Капацитети бунарских поља (l/s) Кондиционирање воде | 500 | 500 | 500 | 530 | 530 | Електронска база података захваћене количине сирове воде. Вредности су добијене на основу годишње захваћене сирове воде за потребе водоснабдевања | Бушење нових бунара на водозахватним пољима – минимум 2 бунара годишње. Ревитализација постојећих бунара – 2 до 3 годишње. |
| Обезбеђење одговарајућег квалитета пречишћене отпадне воде са ППОВ | Хемијска анализа пречишћене воде (TP, TN, SM, НПКb, ВПК5) | TP (≤ 0.5 mg/l) TN (≤ 10 mg/l) SM (≤ 8 mg/l) НПКb (≤ 30 mg/l) ВПК5 (≤ 6 mg/l) | TP (≤ 0.5 mg/l) TN (≤ 10 mg/l) SM (≤ 8 mg/l) НПКb (≤ 30 mg/l) ВПК5 (≤ 6 mg/l) | TP (≤ 0.5 mg/l) TN (≤ 10 mg/l) SM (≤ 8 mg/l) НПКb (≤ 30 mg/l) ВПК5 (≤ 6 mg/l) | TP (≤ 0.5 mg/l) TN (≤ 10 mg/l) SM (≤ 8 mg/l) НПКb (≤ 30 mg/l) ВПК5 (≤ 6 mg/l) | TP (≤ 0.5 mg/l) TN (≤ 10 mg/l) SM (≤ 8 mg/l) НПКb (≤ 30 mg/l) ВПК5 (≤ 6 mg/l) | Анализе Завода за јавно здравље Суботица и лабораторије ЈКП „Водовод и канализација“ | Обезбеђивање средстава за планско-превентивно одржавање опреме. Запошљавање потребних извршилаца и стручно оспособљавање запослених. |

| | | | | | | | | |
|--|---|----|------|----|------|----|--|--|
| Смањење губитака воде на мрежи | Однос потиснуте и наплаћене воде (%) | 20 | 19,5 | 19 | 18,5 | 18 | Подаци о контролингу на основу података измерених на електромагнетном мерачу протока на излазу, улазу у дистриб. мрежу и очитаних података са водомера крајњих корисника | Уградња водомера веће тачности очитавања код крајњих корисника уместо постојећих. Уградња водомера са даљинским очитавањем код већих корисника. |
| Повећање поузданости снабдевања водом кроз санацију, реконструкцију и модернизацију постојећег система | Реконструкција шахти и чворишта на дистрибутивној мрежи | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Анализа дневних извештаја надлежних служби. | Обезбеђивање потребних новчаних средстава за реконструкцију и планско-превентивно одржавање производних објеката и опреме. Замена цевовода на фабрици за кондиционирање воде (В31). Реконструкција плоче резервоара кондиционираних воде на В31. |

| | | | | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|---|---|
| Стручно усавршавање и оспособљавање запослених у циљу пружања што квалитетније услуге корисницима | Број запослених обучених за обављање послова | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Издата уверења од стране сертификованих установа о положеним стручним испитима. | Запошљавање потребних извршилаца и стручно оспособљавање запослених. Похађање стручних курсева за потребе добијања сертификата за стручну оспособљеност за рад из области управљања и одржавања делова фабрика за производњу воде и ППОВ. |
| Реконструкција најугроженијих делова водоводне и канализационе мреже | Специфичан број хаварија на 100 км мреже Специфичан број кварова на 1000 прикључака | 30 14 | 32 15 | 32 15 | 30 14 | 29 13 | Подаци о контролингу | Реконструкција чворишта на дистрибутивној мрежи. (ком) Замена дотрајале водоводне и канализационе мреже (м ¹) |
| Већи степен наплате потраживања од купаца (текући и стари дуг) | % наплате потраживања | 78% | 80% | 82% | 83% | 85% | Главна књига Помоћна књига купаца | Достављање опомена, утуживање, искључење са система водоснабдевања |

9.2. Циљане активности и оквири за реализацију на средњи рок

Циљне активности и оквири за реализацију на средњи рок представљају Директор

- Обезбеђење капацитета за производњу довољне количине квалитетне воде за пиће корисника:
 - Бушење нових и ревитализација постојећих бунара (континуирано, наредних година). Потребно је избушити 3-4 нова бунара и извршити ревитализацију 3 бунара годишње;
 - Замена филтерске испуне на Водозахвату I (у наредне 2 године);
 - Замена дотрајале електро и хидромашинске опреме (континуирано наредних година);
 - Реконструкција затварачнице на Водозахвату I (наредне 2 године);
 - Санација резервоара на Водозахвату I (у наредне 2 године).
- Обезбеђење одговарајућег квалитета пречишћене отпадне воде са ППОВ:
 - Замена дотрајале електро и хидромашинске опреме (континуирано наредних година);
 - Реконструкција и аутоматизација грубе решетке на ППОВ (у наредне 2-3 године).
- Смањење губитака воде на мрежи:
 - Зонирање града за потребе праћења утрошака и квалитета воде у појединим зонама;
 - Уградња водомера веће тачности;
 - Уградња стационарног система даљинског читавања.
- Повећање поузданости снабдевања водом кроз санацију, реконструкцију и модернизацију постојећег система.
- Стручно усавршавање и оспособљавање запослених у циљу пружања што квалитетније услуге корисницима:
 - Стручно оспособљавање оператера на водозахватима и ППОВ из области управљања електроенергетским постројењима;
 - Стручно оспособљавање запослених на одржавању објеката за рад са компресорским станицама, моторима са унутрашњим сагоревањем, рад у ЕХ зони.
- Реконструкцију најугроженијих делова водоводне и канализационе мреже.
- Већи степен наплате потраживања од купаца.

Важно је напоменути да на реализацију средњорочног плана стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица имају утицаја многи фактори који се не могу предвидети. Напред наведени план представља документ који се мора периодично ревидирати. Сама реализација стратегије у великој мери зависи од финансијских средстава која ће у наредном периоду бити на располагању Предузећу.

Директор,

Sugár György, дипл. инж. техн. 80